

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2021 г.

<b>Коды</b>		
форма по ОКУД		
0710001	Дата (число, месяц, год)	
31	12	2021
по ОКПО		
29306754	ИНН	
7729482490	по ОКВЭД 2	
71.12.2	Общества с ограниченной ответственностью	
12300	/ Частная собственность	
16	по ОКФС / ОКФС	
384	по ОКЕИ	

Местонахождение (адрес)  
**344011, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Доломановский пер, д. № 70Д, этаж 5 ком. 11**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фирмы, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**Общество с ограниченной ответственностью "ЭРКОН"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора  
ИНН

6161029717	ОГРН/ОГРНИП
1026102904288	

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
<b>АКТИВ</b>					
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Реультаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 813	1 263 887	1 263 629
	Земельный участок в том числе:				
	в том числе:				
	1 - этап строительства		-	-	-
	II - этап строительства		-	-	-
	III - этап строительства		-	-	-
	IV - этап строительства		-	-	-
	V - этап строительства		-	-	-
	VI - этап строительства		-	-	-
	Прочие (Тараж, Торговый павильон)	2 634	2 634	-	-
	Детский сад (Ларина, 45)	5 179	5 179	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	163	67	152
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2 468 131	1 061 863
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	848 569	36 119
	II - этап строительства		-	712 986	372 027
	III - этап строительства		-	406 111	153 962
	IV - этап строительства		-	495 842	171 077
	V - этап строительства		-	2 478	2 028
	VI - этап строительства		-	2 145	1 580

Итого по разделу I	1100	7 976	3 732 085	2 325 644
<b>II. ОБРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы	1210	5 488 463	150 664	31 531
в том числе:				
Земельный участок в том числе:		1 255 492	-	-
I - этап строительства		213 364	-	-
II - этап строительства		188 224	-	-
III - этап строительства		175 719	-	-
IV - этап строительства		200 819	-	-
V - этап строительства		263 653	-	-
VI - этап строительства		213 713	-	-
08 счет в том числе:		3 996 756	-	-
I - этап строительства		1 221 395	-	-
II - этап строительства		1 135 495	-	-
III - этап строительства		625 678	-	-
IV - этап строительства		882 618	-	-
V - этап строительства		79 347	-	-
VI - этап строительства		52 223	-	-
Запасы в том числе:		236 215	150 664	31 531
I - этап строительства		3 975	51 136	8 731
II - этап строительства		1 654	20 398	11 988
III - этап строительства		114 830	29 091	5 748
IV - этап строительства		28 846	50 039	5 065
V - этап строительства		68 493	-	-
VI - этап строительства		18 417	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	574 791	348 777	133 838
в том числе:				
I - этап строительства		143 527	180 092	33 460
II - этап строительства		137 785	103 999	32 121
III - этап строительства		137 785	20 932	32 121
IV - этап строительства		155 009	42 933	36 136
V - этап строительства		685	435	-
VI - этап строительства		-	386	-
Дебиторская задолженность	1230	1 450 309	1 010 594	893 283
в том числе:				
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам для создания объектов строительства:		788 772	925 252	594 181
I - этап строительства		75 421	374 737	236 202
II - этап строительства		77 875	189 700	196 487
III - этап строительства		250 675	212 572	78 467
IV - этап строительства		315 939	148 243	83 025
V - этап строительства		63 637	-	-
VI - этап строительства		5 225	-	-
Задолженность участников долевого строительства в том числе:		654 455	83 060	296 876
I - этап строительства		296 239	6 680	83 701
II - этап строительства		341 435	17 438	83 486
III - этап строительства		4 807	27 612	38 928
IV - этап строительства		11 974	-	-
Налог		6 819	2 085	2 142
Прочие		264	197	83
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 116 436	176 115	484 434
в том числе:				
Привлеченные целевые денежные средства на создание объектов долевого участия:		8 545	46 115	484 434
I - этап строительства		345	1 629	111 376

II - этап строительства	56	3 234	70 179
III - этап строительства	328	25 051	136 014
IV - этап строительства	6 606	16 202	166 865
V - этап строительства	790	-	-
VI - этап строительства	333	-	-
Прочие	87	-	-
Аккредитивы:	2 107 891	-	-
V - этап строительства	1 524 890	-	-
VI - этап строительства, 1 поз.	583 001	-	-
VI - этап строительства, 9 поз.	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-
Итого по разделу II	1200	9 629 999	1 543 086
<b>БАЛАНС</b>	1600	9 637 974	3 868 730
		5 418 235	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАСИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 256 000	1 256 000	1 256 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42 148)	15 130	9 385
	Итого по разделу III	1300	1 213 852	1 271 130	1 265 385
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	2 469 319	-	-
	в том числе:				
	V - этап строительства		1 738 459	-	-
	VI - этап строительства, 1 поз.		658 132	-	-
	VI - этап строительства, 9 поз.		-	-	-
	Прочие		72 728	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 862 813	2 461 410
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия:				
	I - этап строительства		-	1 862 813	2 385 756
	II - этап строительства		-	462 681	825 738
	III - этап строительства		-	357 041	704 003
	IV - этап строительства		-	475 254	426 113
	Итого по разделу IV	1400	2 469 319	1 862 813	2 461 410
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	2 519	4 538
	в том числе:				
	I - этап строительства		-	629	1 135
	II - этап строительства		-	604	1 089
	III - этап строительства		-	604	1 089
	IV - этап строительства		-	142 429	136 972
	Налоги		3 943	25	1 637
	Заработная плата		-	9	2
	Задолженность поставщикам и подрядчикам по созданию объектов долевого строительства, в том числе:				
	I - этап строительства		198 797	142 395	135 333
	II - этап строительства		52 920	34 174	46 451
	III - этап строительства		44 947	19 586	33 564
	IV - этап строительства		18 474	19 974	17 562
	V - этап строительства		15 268	-	-
	VI - этап строительства		16 436	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	2 138 474	-
	Оценочные обязательства	1540	1 069	870	425
	Прочие обязательства	1550	5 750 995	-	-
	в том числе:				
	Обязательства по договорам долевого участия:				
	I - этап строительства		5 750 995	1 623 894	-

29 апреля 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель  
Станов Даниил  
Валерьевич



II - этап строительства	1 352 252	-	-
III - этап строительства	1 389 175	-	-
IV - этап строительства	1 385 675	-	-
Итого по разделу V	1500	5 954 803	2 284 292
<b>БАЛАНС</b>	1700	9 637 974	5 418 235
			3 868 730

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды			
форма по ОКУД			
Дата (число, месяц, год)			
31	12	2021	
по ОКТО			
ИНН			
7729482490			
по ОКВЭД 2			
71.12.2			
12300		16	
по ОКЕИ			
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2021 г.	31 Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	1	76
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1	76
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1	76
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	314	11 308
	Проценты к уплате	2330	(1 308)	-
	Прочие доходы	2340	7 699	2
	Прочие расходы	2350	(69 366)	(3 123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(62 660)	8 263
	Налог на прибыль	2410	1 980	(2 361)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(2 276)
	отложенный налог на прибыль	2412	163	(85)
	Прочее	2460	(1 817)	(157)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(62 497)	5 745

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(62 497)	5 745
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Форма 0710002 с:2

(расшифровка подписи)

Степанов Даниил  
Валерьевич

(подпись)

Руководитель



29 апреля 2022 г.